

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer.

No se trata de material de promoción comercial.

La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él.

Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

ISATIS INVESTMENT - CLASSIC BLUE, clase B3 (LU2386306067)

un compartimento de ISATIS INVESTMENT

Sociedad Gestora: Fuchs Asset Management S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivos

El objetivo del compartimento es buscar la revalorización del capital a largo plazo mediante la exposición a los mercados de renta variable y de renta fija.

Política de inversión

La estrategia de inversión se basa en una asignación de activos flexible, a través de un enfoque sectorial mediante la identificación de sectores de renta variable atractivos e inversiones en renta fija que ofrecen un perfil de riesgo/rentabilidad atractivo.

La exposición a los mercados de renta variable puede variar entre el 0% y el 100% de los activos netos del compartimento. Las inversiones se realizan directamente en acciones cotizadas, o a través de OIC elegibles y especializados en la gestión de acciones de cualquier tipo.

De la misma forma, la exposición a los mercados de renta fija puede variar entre el 0% y el 80% de los activos netos del compartimento. Las inversiones se realizan directamente en renta fija, o a través de OIC elegibles y especializados en la gestión de renta fija de cualquier naturaleza, entre otras, la no calificada. El compartimento podrá invertir más del 10% de sus activos netos en OIC elegibles.

Dependiendo de las condiciones relativas a los mercados financieros, el compartimento podrá mantener temporalmente el 100% de su patrimonio neto en

efectivo o en instrumentos del mercado monetario, directa o indirectamente.

El compartimento puede mantener inversiones o efectivo, denominados en una divisa distinta del euro.

El compartimento puede utilizar instrumentos derivados para cubrir su exposición al riesgo cambiario.

La cartera se gestiona activamente y discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

La moneda de referencia del compartimento se expresará en EUR.

La moneda de la clase de acciones se expresará en USD.

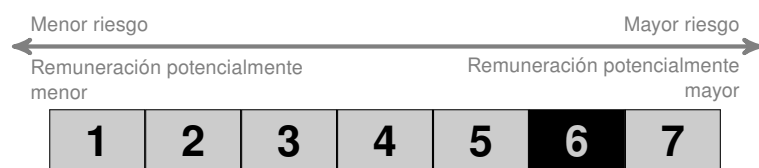
El inversor tendrá derecho a reembolsar sus acciones previa solicitud. La negociación con acciones se llevará a cabo dos veces al mes. Se llama la atención del inversor sobre el hecho de que en circunstancias excepcionales, podrá limitarse o anularse la posibilidad para el inversor de solicitar el reembolso de sus acciones.

Estas acciones son acciones de capitalización. Se reinvertirán los ingresos y las ganancias de capital.

Recomendación

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Perfil de riesgo y remuneración



¿Qué significa este indicador sintético?

- Las acciones de clase B3 se clasifican en la categoría 6 porque el valor de la acción podrá estar sujeto a variaciones elevadas y por consiguiente el riesgo de pérdidas y la oportunidad de ganancias podrán ser elevados.
- La categoría de riesgo se ha determinado sobre base de datos simulados y quizá no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría de riesgo y retribución mostrada no permanecerá invariable necesariamente y la categorización del fondo podrá cambiar con el tiempo.
- La categoría inferior no implica una inversión libre de riesgos.
- No se garantizará el reembolso de la inversión inicial.

¿Qué riesgos sustancialmente relevantes no han sido identificados de manera adecuada por el indicador sintético?

- La inversión en instrumentos de deuda implica un riesgo crediticio en la medida en que el emisor puede negarse a, o encontrarse en una posición

en la que no sea capaz de, reembolsar todos o parte de los intereses o incluso del capital adeudado por los instrumentos de deuda. Esto podrá dar lugar a unas pérdidas significativas o incluso totales del valor de las inversiones en estos instrumentos de deuda. Este riesgo es mayor en el caso de la inversión en instrumentos de deuda de alta rentabilidad.

- La inversión en fondos subyacentes implica que el compartimento se expone a 1) los riesgos de inversión a cargo de los fondos subyacentes, 2) el riesgo de aumentos en el nivel de los gastos a cargo de los fondos subyacentes y 3) el riesgo de que los fondos subyacentes limiten o suspendan el derecho de reembolso para sus inversores.
- El uso de instrumentos financieros derivados tiene por objeto reducir el riesgo cambiario, aunque sin eliminarlo.
- Podrán existir otros factores de riesgo que un inversor deberá tener en cuenta con respecto a su propia situación y a las circunstancias actuales y futuras específicas.

¿Cómo puedo conseguir más información sobre los riesgos del compartimento?

La información adicional sobre los riesgos de invertir en el compartimento se indica en la sección correspondiente del folleto del fondo disponible en la sociedad gestora y en el sitio web www.fuchsgroup.com.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00 %
Gastos de salida	5,00 %
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,10 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	8 % de la rentabilidad superior del valor liquidativo del compartimento en relación con un objetivo del 8 % anual (la "hurdle rate").

Los gastos pagados por un inversor se utilizarán para cubrir los costes corrientes del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución de acciones. Estos gastos reducirán el posible aumento del valor de una inversión en este fondo.

Los gastos de entrada y salida mostrados corresponden al porcentaje máximo que podrán deducirse del capital del inversor invertido en el fondo. En algunos casos el inversor podrá pagar menos. El inversor podrá contactar con su asesor

financiero o intermediario para informarse sobre los gastos reales de entrada y salida.

La conversión de parte o de todas las acciones en acciones de otro compartimento u otra clase de acciones será gratuita.

La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos ya que esta clase de acciones no se ha lanzado todavía.

La cifra de los gastos corrientes excluye:

- comisión de rentabilidad
- gastos de operaciones en valores, excepto los gastos relativos a la compra y a la venta de fondos de destino.

No se ha calculado ninguna comisión de rentabilidad para esta clase de acciones.

Para obtener más información sobre las tarifas, consulte la sección titulada "Gastos a cargo del compartimento" del folleto del fondo disponible en el domicilio social de la sociedad gestora y en el sitio web www.fuchsgroup.com.

La información adicional relativa a la comisión de rentabilidad también está disponible en el folleto.

Rentabilidad histórica



No se proporciona ninguna información de rentabilidad porque no se ha lanzado todavía la clase de acciones.

El compartimento se creó en 2015.

Información práctica

Depositario

Banque de Luxembourg

Información adicional y disponibilidad de los precios

Puede obtenerse información adicional sobre el fondo, una copia de su folleto, su último informe anual y semestral y los últimos precios de las acciones de ISATIS INVESTMENT de forma gratuita en la sociedad gestora o en www.fuchsgroup.com.

El folleto, el último informe anual y el último informe semestral del fondo están disponibles en francés. La Sociedad Gestora podrá informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.

Los detalles de la política de remuneración actualizada de la sociedad de gestión, incluida una descripción de cómo se calculan las remuneraciones y los beneficios, están disponibles en el sitio web www.fuchsgroup.com/fr/asset/information-investisseurs/documentation/. Un ejemplar en papel estará disponible de forma gratuita previa solicitud.

Responsabilidad

Fuchs Asset Management S.A. podrá considerarse responsable únicamente con arreglo a cualquier declaración incluida en este documento que sea equívoca, inexacta o incoherente con las partes relevantes del folleto para el fondo.

Fiscalidad

El fondo está sujeto a la legislación tributaria luxemburguesa. La residencia fiscal del inversor podrá tener un impacto en su situación tributaria personal.

Información específica

El compartimento ISATIS INVESTMENT - CLASSIC BLUE también podrá emitir otras clases de acciones.

La información sobre otras clases de acciones que puedan comercializarse en su país están disponibles en la Sociedad Gestora.

Este documento con los datos fundamentales para el inversor proporciona información sobre un compartimento de ISATIS INVESTMENT que pueda consistir en varios compartimentos. El folleto y los informes anuales y semestrales están preparados para todo el fondo.

El activo y el pasivo de un compartimento se segregarán con arreglo a la ley de manera que los compromisos y las obligaciones de un compartimento no afecten a otros compartimentos.

El inversor tendrá derecho a convertir su inversión de acciones de un compartimento en acciones del mismo compartimento o de otro compartimento. El inversor podrá obtener información sobre cómo suscribir, reembolsar y convertir en el folleto del fondo.